



巨力索具股份有限公司

JULI SLING CO., LTD.

# 2021年半年度报告

股票代码：002342

股票简称：巨力索具

披露日期：2021年8月19日



## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨建国、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李俊茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告不涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，不构成对投资者的实质性承诺；公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理 .....	17
第五节 环境和社会责任.....	18
第六节 重要事项 .....	20
第七节 股份变动及股东情况.....	24
第八节 优先股相关情况.....	28
第九节 债券相关情况.....	29
第十节 财务报告 .....	30



## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2021年半年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。



## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、巨力索具	指	巨力索具股份有限公司
公司章程	指	巨力索具股份有限公司章程
巨力集团、控股股东	指	巨力集团有限公司
股票上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
规范运作指引	指	深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
指定媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
元	指	人民币元
天津研究院	指	巨力索具研究院（天津）有限公司
本报告期、报告期内	指	2021 年 1 月-6 月



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	巨力索具	股票代码	002342
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	巨力索具股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	巨力索具		
公司的外文名称（如有）	JULI SLING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JULI INC.		
公司的法定代表人	杨建国		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	蔡留洋
联系地址	河北省保定市徐水区巨力路	河北省保定市徐水区巨力路
电话	0312-8608520	0312-8608520
传真	0312-8608980	0312-8608980
电子信箱	zhangyun@juliling.com	caily@juliling.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,223,004,416.49	1,012,729,412.38	20.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,859,373.24	15,166,911.87	11.16%



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,992,489.05	13,219,505.11	-1.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,675,447.97	22,004,725.48	-162.15%
基本每股收益（元/股）	0.0176	0.0158	11.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0176	0.0158	11.39%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.62%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,217,991,803.41	4,051,195,846.34	4.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,472,743,513.61	2,460,052,238.56	0.52%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-690,505.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,659,098.05	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	995,470.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,346.20	
减：所得税影响额	814,525.08	
合计	3,866,884.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是专业从事索具研发、制造、销售的企业，主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。

研发、设计方面：公司拥有国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家级实验室、国家高新技术企业、河北省吊索具工程技术研究中心等平台；取得专利技术256项，其中：发明专利45项，实用新型专利211项，取得科技成果证书41项；为规范行业健康发展，公司已主编完成12项、参编完成19项索具行业标准和国家标准，正在主编2项、参编3项索具行业标准和国家标准，多项产品填补了国际或国内空白，曾多次获得河北省、保定市科学技术进步奖。

销售方面：公司在国内设立了100多家分支机构，在全球100多个国家和地区建立了销售网络，且均直接面向终端客户；在销售理念方面，公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！”理念；为实现全天候满足客户需求，公司实现了1小时服务周期半径；报告期内，巨力索具产品和工程业绩遍布国内外，通过紧跟国家战略“一带一路”，将巨力索具产品覆盖中东、卡塔尔、阿尔及利亚、阿联酋、巴基斯坦等国家；立足根本，公司紧随京津冀协同、粤港澳大湾区、长江经济带等发展，我们收获颇多，从北京大兴国际机场到雄安之眼、从北京永定河大桥到保定乐凯大街桥、从武汉军运会主场馆到国家速滑馆、从武汉东西湖体育中心到上海国家会展中心。

生产方面：公司主要产品为索具及相关产品。公司主要产品包括9大类别，分别为吊带缆绳系列、链条系列、钢丝绳索具系列、钢丝绳系列、夹具吊梁滑车系列、连接件设备系列、缆索系列、钢拉杆系列、起重结构件系列。

公司依托自身强大的产品研发、设计能力，根据客户的个性化、多样化需求为其提供有针对性的技术方案，并为其配套相关索具产品。

公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求，减少库存数量，降低资金占用，提高资金周转率。产品按照国家标准、国军标、行业标准、客户标准、企业标准组织生产，各项产品均制定了规范的生产流程。

发展阶段和行业地位方面：公司作为细分市场的索具行业龙头，是国内一家大型、专业化、综合的索具生产、制造、销售企业，因索具行业技术标准尚未完善，公司通过主编、参编形式正在致力于推进和规范我国索具行业的国家标准、行业标准。公司率先应用国际相关产品标准，目前公司已经取得ISO9001国际质量体系认证，MAKA、CE、FPC、KR、GS、CUTR、CCS等众多国际认证，产品质量深得国际市场的认可，产品出口到欧洲、美国、中东、非洲、澳洲、日韩、东南亚等国家和地区；近年来多次参与国际重点工程项目的建设，如：卡塔尔世界杯主体育场、巴基斯坦卡拉奇港口、印尼沙特海洋物探项目等，国家重点工程所涉及的大型场馆、桥梁、机场、港口和重大吊装场所使用的索具产品都离不开公司的身影。随着我国产能输出、“一带一路”的持续推进、大基建启动以及我国政府鼓励出口政策的实施，为索具产品的应用提供了更为广阔的空间和空前的机遇。

### 二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力较以往未发生重大变化，其主要表现在以下几方面：

#### 1、技术优势

公司设有专门的技术研发中心，该中心于2009年分别被河北省科学技术厅、河北省财政厅及河北省发展和改革委员会联合评定为“河北省吊索具工程技术研究中心”，和被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合评定为“国家认定企业技术中心”称号至今。在研发能力和制造技术方面，公





司在产品研发过程中依托自主创新形成了自己的专有技术，如：《1960Mpa高精度超长钢丝绳吊索制》、《830级锚杆式锚固系统》和《合金钢渗硅铝稀土技术研究及其在链条生产上的应用》，且通过完成河北省科技成果评价；《挤压成型技术在索具中的应用》和《密封钢丝绳及在建筑工程中的应用研究》荣获保定市科技进步奖；报告期内，公司有效取得专利技术256项，其中：发明专利45项，实用新型专利211项，取得科技成果证书41项；为规范行业健康发展，公司已主编完成12项、参编完成19项索具行业标准和国家标准，正在主编2项、参编3项索具行业标准和国家标准。

## 2、制造优势

公司是目前国内最大的索具生产基地，也是目前国内索具产品规格、型号较为齐全的生产企业。公司现已建成钢丝、钢丝绳生产线；合成纤维扁平吊装带、合成纤维圆形吊装带生产线；钢丝绳索具生产线；钢拉杆锻造、热处理、加工生产线；梁式吊具加工、焊接生产线；冶金夹具加工、焊接、组装生产线；板材自动下料切割线；链条编链、焊接、检验生产线；索具端配件锻造、热处理生产线；缆索自动排线、挤塑、冷却生产线，模具加工中心、机械零件加工中心。

截至报告期末，公司合成纤维吊装带索具的年生产能力为20,000吨，钢丝绳年生产能力为86,000吨，钢丝绳索具年生产能力为34,500吨，链条索具年生产能力为6,410吨，链条年生产能力为9,000吨，冶金夹具和梁式吊具年生产能力为10,500吨，缆索年生产能力7,660吨，钢拉杆年生产能力11,750吨。

## 3、检测优势

公司设有专门的索具检测试验中心，该中心依据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》，建立了一整套先进的实验室管理体系。该中心各种检测试验仪器种类齐全、功能实用：拥有供化学分析用的德国进口直读光谱仪；供金相用的蔡司高倍显微镜；无损检测用的荧光磁粉探伤机、便携式磁轭探伤仪、全数字式超声探伤仪；力学试验用的万能材料试验机、数显冲击试验机、金属线材扭转试验机、钢丝绳500T整绳破断试验机、钢丝绳弯曲疲劳试验机、钢丝松弛疲劳试验机、新上3D扫描仪；自主研发的5000T、2000T、1000T卧式电液伺服拉力试验机，其中5000T卧式拉力试验机是目前国内最大吨位的拉力试验设备。

公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段，特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势，是目前国内唯一一家通过中国合格评定认可委员会（CNAS）认可的专业化索具检测机构，具有出具权威检测结果的权力。

## 4、资质优势

公司从1998年建立质量管理体系，在公司发展过程中又相继建立环境职业健康安全管理体系认证、国军标等管理体系。公司自2004年起保持取得CE欧盟、GS德国、GOST俄罗斯、JIS日本、FPC新加坡、CCPC中国交通、MA中国煤安标、KA中国矿安标等8个产品认证，取得CCS中国、GL德国劳氏、LR英国劳氏、DNV挪威社、KR韩国、BV法国等6个船级社的工厂认可。2011推行卓越绩效管理、内控管理，2013年、2018年均获得了河北省政府质量奖。

## 5、市场优势

作为细分市场的索具行业，公司产品主要定位于中高端市场，形成了覆盖全国及欧美、澳洲、日韩及东南亚等7大市场的营销服务网络。按照与销售渠道相关联需求的不同，分为直销与分销两个市场，公司将行业集中度高、重复购买、批量稳定的顾客作为公司的直销对象，将使用分散、采购频次多、批量小的作为分销对象，在索具使用密集地区设立办事处或选择有实力、信誉好的经销商销售。根据不同行业客户消费层次的差异，将顾客细分为战略顾客、重点顾客、一般顾客，战略顾客和重点顾客的销量约占到公司产品总销量的70%，是公司的关键顾客群。将来自顾客的各类信息作为实施产品研发和营销服务改进的重要输入，通过建立产、销、研一体化团队，及时将信息传递到技术中心，使市场响应速度持续提升，促进了与顾客战略合作关系的建立，顾客满意度与忠诚度不断提升，实现了战略共赢。

## 6、品牌优势

公司秉承“创造世界上最好的全能索具，让世界轻松起来”的企业使命，以市场为导向、以顾客为中心，实现以品牌促营销、营销创品牌，从而在激烈的市场竞争中占据优势地位。公司以促进企业持续快速发展为宗旨制定有效的品牌发展规划，在经营管理中树立品牌竞争观，突出自身特点，借助技术优势实现业务延



伸，在销售索具产品的同时持续为客户提供解决吊装方案。报告期内，公司索具产品覆盖中东、卡塔尔、阿尔及利亚、阿联酋、巴基斯坦等国家，国内助力京津冀协同、粤港澳大湾区、长江经济带建设。通过实施品牌传播打造公司核心品牌，增强品牌的知名度和美誉度，已经成长为中国索具行业知名品牌并在国外享有较高声誉，“巨力”商标被认定为“中国驰名商标”，连续多界被评为“河北省著名商标”。

### 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,223,004,416.49	1,012,729,412.38	20.76%	
营业成本	1,018,853,465.33	827,286,666.51	23.16%	
销售费用	91,534,887.97	84,629,061.36	8.16%	
管理费用	49,621,556.48	42,642,442.37	16.37%	
财务费用	25,370,067.20	24,874,468.49	1.99%	
所得税费用	2,817,342.43	2,177,611.26	29.38%	
研发投入	44,177,380.45	41,043,380.15	7.64%	
经营活动产生的现金流量净额	-13,675,447.97	22,004,725.48	-162.15%	主要因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,432,199.68	-8,965,838.75	-16.35%	
筹资活动产生的现金流量净额	-57,034,766.82	39,356,194.66	-244.92%	主要因为报告期内收到与筹资活动有关的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-80,524,000.90	52,413,091.63	-253.63%	主要因为报告期内收到其他与筹资活动有关的现金减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,223,004,416.49	100%	1,012,729,412.38	100%	20.76%
分行业					
纺织业	147,618,461.15	12.07%	161,758,209.92	15.97%	-8.74%
金属制品业	491,372,760.01	40.18%	388,829,608.73	38.39%	26.37%
通用设备制造业	481,770,686.22	39.39%	372,832,299.44	36.82%	29.22%
供热销售	9,096,042.27	0.74%	7,368,836.79	0.73%	23.44%
其他	93,146,466.84	7.62%	81,940,457.50	8.09%	13.68%
分产品					
合成纤维吊装带 索具	147,618,461.15	12.07%	161,758,209.92	15.97%	-8.74%



钢丝绳及钢丝绳索具	297,409,834.22	24.32%	219,948,984.74	21.72%	35.22%
工程及金属索具	630,281,578.36	51.53%	522,549,885.91	51.60%	20.62%
链条及链条索具	45,452,033.65	3.72%	19,163,037.52	1.89%	137.19%
供热销售	9,096,042.27	0.74%	7,368,836.79	0.73%	23.44%
其他	93,146,466.84	7.62%	81,940,457.50	8.09%	13.68%
分地区					
出口	147,667,796.08	12.07%	198,400,889.11	19.59%	-25.57%
内销	1,075,336,620.41	87.93%	814,328,523.27	80.41%	32.05%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织业	147,618,461.15	100,697,742.99	31.79%	-8.74%	-3.94%	-3.40%
金属制品业	491,372,760.01	438,538,318.86	10.75%	26.37%	26.69%	-0.22%
通用设备制造业	481,770,686.22	381,942,094.01	20.72%	29.22%	30.28%	-0.65%
分产品						
合成纤维吊装带索具	147,618,461.15	100,697,742.99	31.79%	-8.74%	-3.94%	-3.40%
钢丝绳及钢丝绳索具	297,409,834.22	259,281,202.02	12.82%	35.22%	38.04%	-1.79%
工程及金属索具	630,281,578.36	530,645,269.46	15.81%	20.62%	21.46%	-0.58%
分地区						
出口	147,667,796.08	137,444,060.83	6.92%	-25.57%	-20.47%	-5.97%
内销	869,571,633.08	678,603,464.47	21.96%	18.73%	17.69%	0.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入：公司报告期内钢丝绳及钢丝绳索具类产品营业收入比去年同期增加35.22%，主要原因为报告期内公司为满足市场需求，加大产品市场份额，订单量增加所致。

2、营业成本：钢丝绳及钢丝绳索具类产品营业成本比去年同期增加38.04%，通用设备制造业类营业成本比去年同期增加30.28%，主要原因是销量增加所致，个别订单受主要原材料价格波动因素影响使成本增加。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	240,956.17	1.22%	被投资单位产生收益所致	是



资产减值	-452,549.54	-2.30%	存货计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	721,335.41	3.67%	供应商罚款形成收益所致	否
营业外支出	280.50	0.00%	固定资产报废所致	否
信用减值	-10,720,563.09	-54.48%	计提坏账准备所致	否
资产处置损益	-694,213.76	-3.53%	处置资产损失所致	否

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	427,680,867.23	10.14%	479,883,619.80	11.85%	-1.71%	
应收账款	1,026,693,902.08	24.34%	842,407,337.32	20.79%	3.55%	
合同资产	22,405,630.92	0.53%	22,405,630.92	0.55%	-0.02%	
存货	791,072,168.16	18.75%	730,329,328.62	18.03%	0.72%	
投资性房地产	18,728,866.67	0.44%	19,078,582.37	0.47%	-0.03%	
长期股权投资	96,239,802.88	2.28%	95,998,846.71	2.37%	-0.09%	
固定资产	1,340,535,406.90	31.78%	1,380,948,205.61	34.09%	-2.31%	
在建工程	6,028,808.10	0.14%	4,101,555.91	0.10%	0.04%	
短期借款	636,693,368.00	15.09%	630,000,000.00	15.55%	-0.46%	
合同负债	100,331,904.71	2.38%	65,097,802.40	1.61%	0.77%	

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，本公司资产受限情况参见财务报告附注七 81

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况



适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

#### 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况



单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巨力索具上海有限公司	子公司	吊索具、机械设备及配件、超重工具生产、加工、销售；建筑钢结构及板材设计、生产、安装、销售；金属材料、建筑材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服装、电子产品、批发零售。	30,000,000.00	30,208,606.00	28,073,424.85	3,848,275.13	-6,930.84	2,519.19
巨力索具美国有限公司	子公司	石油行业产品生产及销售	5,401,373.09	7,081,706.71	3,209,563.47	0.00	-465,151.36	-465,151.36
巨力索具欧洲有限公司	子公司	吊装和搬运工具的生产、销售、检测、买卖和进出口业务。	18,845,650.04	155,664.92	-15,065,235.93	0.00	-5,226.62	-5,226.62
上海浦江缆索工程有限公司	子公司	起重设备安装工程专业承包叁级；预应力工程、预应力锚具、夹具及设备领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、设计；销售日用百货，机电产品。	10,000,000.00	4,843,903.38	2,322,363.73	2,104,110.01	349,801.89	354,631.14
徐水县巨力钢结构工程有限公司	子公司	钢结构工程施工；彩钢压型板、夹心复合板、镀锌压型板、C型钢、H型钢、Z型钢制造销售；起重设备、钢构机械设备以及金属加工机械设备制造销售；涤纶纤维、芳纶纤维、丙纶纤维、化纤材料及钢材的销售；太阳能设备和元器件、硅料、单晶硅、多晶硅、硅片、电池片及组件、太阳能光伏组件、太阳能光伏组件支架、包装材料的销售。	36,000,000.00	48,347,582.74	43,683,331.10	1,768,584.02	73,083.57	74,133.98
保定巨力供热有限公司	子公司	热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品\电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售	30,000,000.00	135,529,542.75	50,022,607.17	15,709,386.21	2,543,271.20	1,786,450.67



河北巨力应急装备科 技有限公司	子公司	应急装备及相关产品的生产、销售	100,000,000.00	63,740,992.19	21,172,275.76	30,932,691.38	3,239,491.68	2,429,618.76
巨力索具研究院（天 津）有限公司	子公司	吊索具及相关产品的研发、设计、制造、销售	20,000,000.00	1,415,226.01	550,053.55	1,098,319.51	115,410.97	112,856.93
唐山巨力钢丝制造有 限公司	子公司	金属丝绳及其制品制造	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
唐山巨力钢丝制造有限公司	2021 年 1 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的议案》。公司以自有货币资金 1000.00 万元人民币投资设立全资子公司唐山巨力钢丝制造有限公司。内容详见公司在巨潮资讯网上披露的编号为 2021-007 号公告。	随着我国大力发展海洋作业的多样性，海洋石油天然气生产平台、海洋浮式风电项目、深远海养殖平台等用长期锚泊单股钢丝绳系泊索市场需求持续凸显。为更好的深挖深海系泊索市场领域，以及满足系泊钢丝绳所需的钢丝生产需求，公司决定设立唐山巨力钢丝制造有限公司。

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用



## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济风险

目前我国正处于产业升级、经济转型的关键阶段，如公司不能同步实现产业升级、优化产业结构，公司有可能存在持续盈利能力下降的风险。目前公司正在全面强化新产品研发能力、技术改造升级等举措，以不断夯实公司核心竞争实力。

### 2、市场竞争加剧的风险

近年来，随着行业的不断完善，行业内出现了规模化的竞争企业，中低端市场的无序竞争较以往明显增加；如发生决策失误、不能保持生产技术先进性，公司可能会面临不利的市场竞争局面。公司将通过进一步强化技术实力、研发能力，不断实现新老产品更迭，以实现公司在市场的话语权和议价能力。

### 3、环保政策风险

公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。随着整个社会环保意识的增强，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。为此，公司完成了车间整体焊烟除尘设备安装工作，目前该设备正常运行。

### 4、安全生产风险

公司现有产品生产过程中的机械操作工序较多，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。公司将持续加强安全教育培训，排除安全隐患，严格执行劳保配发预防职业病发生，提高员工安环意识，提高自保、互保能力。





## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	年度股东大会	35.08%	2021年04月22日	2021年04月23日	2021-020

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张虹	总裁、董事	离任	2021年06月30日	个人原因
杨超	副总裁、董事	聘任	2021年06月30日	因工作调动原因聘任总经理
张亚男	副总裁	聘任	2021年06月30日	董事会聘任
张海波	副总裁	聘任	2021年06月30日	董事会聘任

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
保定巨力供热有限公司	二氧化硫	烟囱	1	100 米高	35mg/m <sup>3</sup>	《保定市大气污染防治工作领导小组办公室关于做好 2019 年燃煤锅炉治理工作的通知》大气污染物特别排放限值	2.14t/a	2.14t/a	无
	氮氧化物			100 米高	80 mg/m <sup>3</sup>		11.75t/a	11.75t/a	无
	烟尘			100 米高	10 mg/m <sup>3</sup>		0.745t/a	0.745t/a	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

为深入贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定，供热公司实施了运行系统、排污设施、除尘设备、脱硫设备等改造工作。做到了从进料到出灰全过程无粉尘外露，脱硫药液等污水不外排、分级沉淀、循环利用，节约成本，烟尘颗粒稳定达标排放的标准，建设的脱硝、脱硫及布袋除尘器设施均与主体设备同步运行正常。

同时，公司投资1,363万元对冶金焊接、打磨除尘装置进行改造，执行标准GB 16297-1996，实际排放远低于标准限值；投资1,250余万元对冶金、钢拉杆、重工喷漆房废气处理设施进行升级改造，增加活性炭吸附脱附+催化燃烧净化装置，加装在线监测，实施监控气体排放数据，执行标准DB 132/2322-2016。目前，上述设备自正式投入使用后一直稳定运行，污染物达标排放，且每年对设备设施进行维护。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

保定巨力供热有限公司严格按照环保有关法律法規要求做好建设项目环境影响评价工作，建设项目均进行了环境影响评价，建设过程中合理安排环保工程施工计划并严格实施，并取得了建设项目影响评价批复徐环书字【2015】6号。

公司项目建设取得的环境影响评价有：2012年3月22日由徐水县环境保护局批准《巨力索具股份有限公司索具重工建设项目》徐环书字[2012]1号、2014年8月11日由徐水县环境保护局批准《巨力索具股份有限公司金属索具技改项目》徐环书字[2014]4号、2018年12月17日河北生态环境厅环境影响登记备案系统公开公示《金属索具环保设施技术改造项目》，备案号：201813062500000299。

#### 突发环境事件应急预案

为了有效遏制突发性环境污染事故的发生，正确应对和有序处置突发性环境污染事故，保护生态环境，防止人为或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人民健康受到危害，国家经济和人民财产受到损失，并把突发性环境污染事故造成的环境危害和财产损失降至最低限度。根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规和河北省环境保护厅、保定市环境保护局的有关要求，以及贯彻落实《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》（环发[2015]4号）文件要求，保定巨力供热有限公司修编完成了《突发



环境事件应急预案》（2018年版）。

同时，公司为了建立健全环境污染事故应急救援体系，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的防范和处置能力，避免和减少突发环境事件，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。本着实事求是、切实可行的方针；坚持以人为本，预防为主原则；依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等制定了《巨力索具股份有限公司突发环境事件应急预案》。公司主要环境风险包括：天然气泄漏引发的火灾、爆炸；危险废物泄漏引起环境污染；废气污染治理设施故障引发的环境污染等。预案中对应急工作流程、应急处置措施、应急物资配备等进行了详细说明，公司依据应急预案要求，每年进行培训、演练，并按要求配备了防毒面具、防毒服、灭火器、可燃气体报警器等应急物资。

### 环境自行监测方案

保定巨力供热有限公司具有环境自行监测方案，根据自身项目情况和国家排放标准，对排污单位管辖的污染源安装在线监测设备，实施在线监测。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

公司及子公司严格按照相关法律、法规开展环保相关工作，不存在重大违法、违规行为以及未发生重大环境污染事件。

## 二、社会责任情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚工作及乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚工作及乡村振兴工作计划。



## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用



## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	联营企业之子公司	采购商品、接受劳务	购买酒品	市场价	1,411,790.00	141.18	100.00%	0	否	电汇	1,411,790.00		
刘伶醉酿酒股份有限公司	联营企业	出售商品、提供劳务	索具产品	市场价	590,891.05	59.09	100.00%	0	否	电汇	590,891.05		
河北巨力房地产开发有限公司	同一实际控制人	出租	办公楼	市场价	330,000.00	33	100.00%	0	否	电汇	330,000.00		
合计				--	--	233.27	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。



### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托理财

适用  不适用



公司报告期不存在委托理财。

#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

2021年1月28日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的议案》。公司以自有货币资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司唐山巨力钢丝制造有限公司。内容详见公司在巨潮资讯网上披露的编号为2021-007号公告。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,712,500	8.20%	0	0	0	202,500	202,500	78,915,000	8.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	78,712,500	8.20%	0	0	0	202,500	202,500	78,915,000	8.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	78,712,500	8.20%	0	0	0	202,500	202,500	78,915,000	8.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	881,287,500	91.80%	0	0	0	-202,500	-202,500	881,085,000	91.78%
1、人民币普通股	881,287,500	91.80%	0	0	0	-202,500	-202,500	881,085,000	91.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	960,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	960,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2021年3月26日，公司监事会收到监事会主席张亚女士及张成学先生提交的书面辞职报告。张亚女士及张成学先生因公司组织机构调整及工作内容变动原因导致无法留有充分时间履行监事义务，故申请辞去公司监事会主席及监事职务。张亚女士和张成学先生分别持有公司股份54万股和27万股，公司已依照相关规则对其股份进行全部锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响





适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张亚男	405,000	0	135,000	540,000	离职	2021年9月26日解除限售股135000股。
张成学	202,500	0	67,500	270,000	离职	2021年9月26日解除限售股67500股。
合计	607,500	0	202,500	810,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,969		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	20.03%	192,320,000	0	0	192,320,000	质押	82,560,000
杨建国	境内自然人	5.21%	50,000,000	0	37,500,000	12,500,000		
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	0	37,500,000	12,500,000		
杨会德	境内自然人	3.32%	31,900,000	0	0	31,900,000		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	1.90%	18,208,900	0	0	18,208,900		
河北乐凯化工工程设计有限公司	国有法人	1.54%	14,800,000	0	0	14,800,000		
姚军战	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	0	3,600,000		
张虹	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	2,700,000	900,000		
姚香	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	0	3,600,000		
杨英	境内自然人	0.25%	2,408,600	0	0	2,408,600		



战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建国与张虹为夫妻关系，杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
巨力集团有限公司	192,320,000	人民币普通股	192,320,000
杨会德	31,900,000	人民币普通股	31,900,000
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	18,208,900	人民币普通股	18,208,900
河北乐凯化工工程设计有限公司	14,800,000	人民币普通股	14,800,000
杨建国	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
杨建忠	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
姚军战	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
姚香	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
杨英	2,408,600	人民币普通股	2,408,600
樊春华	2,087,300	人民币普通股	2,087,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系；杨会德与姚军战为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份 44000000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况



控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	427,680,867.23	479,883,619.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,947,519.27	123,894,193.07
应收账款	1,026,693,902.08	842,407,337.32
应收款项融资		
预付款项	116,285,715.37	98,979,344.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,577,838.73	63,148,865.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	791,072,168.16	730,329,328.62
合同资产	22,405,630.92	22,405,630.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,388,803.05	4,114,927.46
流动资产合计	2,570,052,444.81	2,365,163,247.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,239,802.88	95,998,846.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,728,866.67	19,078,582.37
固定资产	1,340,535,406.90	1,380,948,205.61
在建工程	6,028,808.10	4,101,555.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,390,254.91	141,825,755.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,077,827.21	24,388,643.26
递延所得税资产	21,338,831.12	19,091,447.90
其他非流动资产	599,560.81	599,560.81
非流动资产合计	1,647,939,358.60	1,686,032,598.40
资产总计	4,217,991,803.41	4,051,195,846.34
流动负债：		
短期借款	636,693,368.00	630,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	441,903,000.00	266,470,000.00
应付账款	356,764,120.50	366,485,649.30
预收款项		
合同负债	100,331,904.71	65,097,802.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,851,743.48	34,481,592.47
应交税费	10,889,668.27	17,189,785.73
其他应付款	14,223,397.53	15,369,964.83
其中：应付利息	1,037,997.08	2,081,541.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,230,868.26	77,484,807.78



其他流动负债		
流动负债合计	1,653,888,070.75	1,472,579,602.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,837,391.61	34,872,746.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,685,863.51	79,229,595.89
递延所得税负债	3,836,963.93	4,461,662.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,360,219.05	118,564,005.27
负债合计	1,745,248,289.80	1,591,143,607.78
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,122,118.62	673,122,118.62
减：库存股		
其他综合收益	-1,905,948.80	-2,537,847.62
专项储备		
盈余公积	126,575,394.04	126,575,394.04
一般风险准备		
未分配利润	714,951,949.75	702,892,573.52
归属于母公司所有者权益合计	2,472,743,513.61	2,460,052,238.56
少数股东权益		
所有者权益合计	2,472,743,513.61	2,460,052,238.56
负债和所有者权益总计	4,217,991,803.41	4,051,195,846.34

法定代表人：杨建国

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	409,372,316.71	469,025,156.78
交易性金融资产		





衍生金融资产		
应收票据	97,075,848.92	122,003,893.07
应收账款	1,031,139,985.59	854,413,133.60
应收款项融资		
预付款项	100,156,995.26	90,451,930.10
其他应收款	129,713,294.14	123,166,074.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	756,980,544.02	706,216,914.74
合同资产	22,405,630.92	22,405,630.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,250,174.90	881,668.38
流动资产合计	2,556,094,790.46	2,388,564,402.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,287,350.76	235,046,394.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,728,866.67	19,078,582.37
固定资产	1,204,861,788.58	1,241,887,689.00
在建工程	5,979,294.94	4,101,555.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,308,970.44	137,675,094.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,026,838.56	24,235,660.56
递延所得税资产	20,183,853.01	18,354,071.10
其他非流动资产	599,560.81	599,560.81
非流动资产合计	1,654,976,523.77	1,680,978,608.48
资产总计	4,211,071,314.23	4,069,543,010.99
流动负债：		
短期借款	636,693,368.00	630,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	441,903,000.00	266,470,000.00
应付账款	380,864,344.62	393,926,628.86
预收款项		
合同负债	84,600,539.29	68,559,143.28



应付职工薪酬	25,085,837.56	34,091,325.02
应交税费	9,397,686.29	14,319,705.54
其他应付款	13,812,331.03	15,321,568.92
其中：应付利息	1,037,997.08	2,081,541.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,230,868.26	77,484,807.78
其他流动负债		
流动负债合计	1,659,587,975.05	1,500,173,179.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,837,391.61	34,872,746.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,198,382.04	49,266,890.94
递延所得税负债	3,836,963.93	4,461,662.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,872,737.58	88,601,300.32
负债合计	1,722,460,712.63	1,588,774,479.72
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,365,701.64	706,365,701.64
减：库存股		
其他综合收益	4,929.03	
专项储备		
盈余公积	126,575,394.04	126,575,394.04
未分配利润	695,664,576.89	687,827,435.59
所有者权益合计	2,488,610,601.60	2,480,768,531.27
负债和所有者权益总计	4,211,071,314.23	4,069,543,010.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,223,004,416.49	1,012,729,412.38
其中：营业收入	1,223,004,416.49	1,012,729,412.38



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,196,081,483.56	989,938,916.82
其中：营业成本	1,018,853,465.33	827,286,666.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,655,471.63	9,468,571.54
销售费用	91,534,887.97	84,629,061.36
管理费用	49,621,556.48	42,642,442.37
研发费用	1,046,034.95	1,037,706.55
财务费用	25,370,067.20	24,874,468.49
其中：利息费用	18,519,638.31	20,022,373.03
利息收入	1,754,693.15	2,169,194.55
加：其他收益	3,659,098.05	2,530,831.76
投资收益（损失以“-”号填列）	240,956.17	186,132.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	240,956.17	186,132.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,720,563.09	-5,850,226.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-452,549.54	-602,560.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-694,213.76	-888,603.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,955,660.76	18,166,069.57
加：营业外收入	721,335.41	965,916.44
减：营业外支出	280.50	1,787,462.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,676,715.67	17,344,523.13
减：所得税费用	2,817,342.43	2,177,611.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,859,373.24	15,166,911.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,859,373.24	15,166,911.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,859,373.24	15,166,911.87
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	631,898.82	-198,285.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	631,898.82	-198,285.79



(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	631,898.82	-198,285.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	631,898.82	-198,285.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,491,272.06	14,968,626.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,491,272.06	14,968,626.08
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0176	0.0158
(二) 稀释每股收益	0.0176	0.0158

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨建国

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1,206,080,938.02	1,000,408,952.58
减：营业成本	1,013,102,412.77	821,036,785.62
税金及附加	9,418,646.03	9,234,689.19
销售费用	90,626,823.24	84,345,475.79
管理费用	46,118,937.02	39,055,806.66
研发费用	1,046,034.95	1,037,706.55
财务费用	23,607,031.16	24,867,062.63
其中：利息费用	18,519,638.31	20,022,373.03
利息收入	1,728,634.17	2,162,319.41
加：其他收益	2,083,265.43	1,285,841.75
投资收益（损失以“—”号填列）	240,956.17	186,132.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	240,956.17	186,132.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以		



“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,159,003.12	-5,563,676.27
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-452,549.54	-602,560.40
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-694,213.76	-888,603.38
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	13,179,508.03	15,248,560.39
加: 营业外收入	659,696.57	902,636.80
减: 营业外支出	274.64	1,787,462.88
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	13,838,929.96	14,363,734.31
减: 所得税费用	1,201,791.65	1,648,541.39
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,637,138.31	12,715,192.92
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,637,138.31	12,715,192.92
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	4,929.03	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,929.03	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,929.03	
7.其他		
六、综合收益总额	12,642,067.34	12,715,192.92
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0132	0.0132
(二) 稀释每股收益	0.0132	0.0132

## 5、合并现金流量表

单位: 元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	817,589,949.02	639,724,882.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		



收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,609.14	357,544.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,998,267.17	11,635,221.96
经营活动现金流入小计	825,589,825.33	651,717,648.75
购买商品、接受劳务支付的现金	541,467,703.95	356,950,046.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,409,514.15	98,904,009.08
支付的各项税费	39,052,144.34	31,717,747.58
支付其他与经营活动有关的现金	138,335,910.86	142,141,120.25
经营活动现金流出小计	839,265,273.30	629,712,923.27
经营活动产生的现金流量净额	-13,675,447.97	22,004,725.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,714.00	594,683.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	345,714.00	594,683.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,777,913.68	9,560,521.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,777,913.68	9,560,521.91
投资活动产生的现金流量净额	-10,432,199.68	-8,965,838.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	146,108,896.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	146,108,896.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	160,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,576,529.55	32,430,806.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,567,133.27	28,212,998.91
筹资活动现金流出小计	203,143,662.82	220,643,805.34
筹资活动产生的现金流量净额	-57,034,766.82	39,356,194.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	618,413.57	18,010.24
五、现金及现金等价物净增加额	-80,524,000.90	52,413,091.63
加：期初现金及现金等价物余额	262,151,833.81	157,517,336.23
六、期末现金及现金等价物余额	181,627,832.91	209,930,427.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	809,247,405.55	628,827,497.79
收到的税费返还		355,686.48
收到其他与经营活动有关的现金	14,524,112.15	3,732,853.64
经营活动现金流入小计	823,771,517.70	632,916,037.91
购买商品、接受劳务支付的现金	539,861,837.89	352,846,852.14
支付给职工以及为职工支付的现金	118,233,801.92	98,041,029.68
支付的各项税费	35,003,965.39	30,578,502.48
支付其他与经营活动有关的现金	146,076,837.51	144,273,782.31
经营活动现金流出小计	839,176,442.71	625,740,166.61
经营活动产生的现金流量净额	-15,404,925.01	7,175,871.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,714.00	594,683.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	345,714.00	594,683.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,871,554.35	6,608,388.19
投资支付的现金	9,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,871,554.35	6,608,388.19
投资活动产生的现金流量净额	-15,525,840.35	-6,013,705.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	146,108,896.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	146,108,896.00	260,000,000.00



偿还债务支付的现金	140,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,576,529.55	32,430,806.43
支付其他与筹资活动有关的现金	38,567,133.27	28,212,998.91
筹资活动现金流出小计	203,143,662.82	220,643,805.34
筹资活动产生的现金流量净额	-57,034,766.82	39,356,194.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,556.23	216,296.05
五、现金及现金等价物净增加额	-87,974,088.41	40,734,656.98
加：期初现金及现金等价物余额	251,293,370.79	147,820,851.43
六、期末现金及现金等价物余额	163,319,282.38	188,555,508.41





## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-2,537,847.62		126,575,394.04		702,892,573.52		2,460,052,238.56		2,460,052,238.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-2,537,847.62		126,575,394.04		702,892,573.52		2,460,052,238.56		2,460,052,238.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							631,898.82				12,059,376.23		12,691,275.05		12,691,275.05
（一）综合收益总额							631,898.82				16,859,373.24		17,491,272.06		17,491,272.06
（二）所有者投入和减少资本															



1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															



6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-1,905,948.80		126,575,394.04		714,951,949.75		2,472,743,513.61	2,472,743,513.61

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度													少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-1,750,385.13		123,855,057.25		675,336,074.57		2,430,562,865.31	2,430,562,865.31	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-1,750,385.13		123,855,057.25		675,336,074.57		2,430,562,865.31	2,430,562,865.31	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-198,285.79				15,166,911.87		14,968,626.08	14,968,626.08	





额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	960,000,000.00				673,122,118.62		-1,948,670.92		123,855,057.25		690,502,986.44		2,445,531,491.39	2,445,531,491.39

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	960,000,000.00				706,365,701.64				126,575,394.04	687,827,435.59		2,480,768,531.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,000,000.00				706,365,701.64				126,575,394.04	687,827,435.59		2,480,768,531.27
三、本期增减变动金额							4,929.03			7,837,141.30		7,842,070.33



(减少以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额							4,929.03				12,637,138.31	12,642,067.34
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-4,799,997.01	-4,799,997.01
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-4,799,997.01	-4,799,997.01
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留												



存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	960,000.00				706,365,701.64		4,929.03		126,575,394.04	695,664,576.89		2,488,610,601.60

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	960,000.00				706,365,701.64				123,855,057.25	666,224,404.43		2,456,445,163.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,000.00				706,365,701.64				123,855,057.25	666,224,404.43		2,456,445,163.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										12,715,192.92		12,715,192.92
(一) 综合收益总额										12,715,192.92		12,715,192.92
(二) 所有者投入和减少资本												



1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												





2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	960,000.00				706,365,701.64				123,855,057.25	678,939,597.35		2,469,160,356.24



### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子共同出资，于2004年12月7日成立，注册资本为26,000万元。2006年6月，经公司股东大会通过，巨力集团有限公司以货币资金对本公司增资 6,000万元，公司注册资本变更为32,000万元。2007年11月8日，巨力集团有限公司将其所持本公司股权29.375%转让给杨建忠等18名自然人，巨力缆索工程有限公司将其所持有的本公司股权全部转让给杨子等54名自然人。2007年12月5日，公司临时股东大会通过决议，由巨力集团徐水房地产开发有限公司及保定天威保变电气股份有限公司对本公司分别以货币资金增资1,500 万元，公司注册资本变更为35,000万元。2007年12月23日，巨力集团徐水房地产开发有限公司将所持有的本公司股权全部转让给乐凯保定化工设计研究院。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1488号文核准，本公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000万股，并于2010年1月26日在深圳证券交易所中小企业板上市。发行上市后总股本变更为40,000万股。

2010年3月15日，本公司 2009年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本 40,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后公司总股本变更为48,000万股，此次增资已于2010年3月30日办理工商变更登记手续。

2011年8月31日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011 年半年度利润分配方案的议案》，以截至 2011年6月30 日止的总股本48,000万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增股本10股，合计转增48,000万股，转增后公司总股本已变更为 96,000 万股，此次增资已于 2011年11月9日办理工商变更登记手续。

巨力集团有限公司持有公司20.03%的股份，公司最终控制方是巨力集团有限公司的股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子。

公司统一社会信用代码：91130600769808009K；注册地址：河北省保定市徐水区巨力路；法定代表人：杨建国。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设供应部、生产部、全球销售中心、质量管理中心、财务管理中心、技术研发中心、证券事务部、法律部、人力资源部、审计部等部门。

#### 2、所处行业

本公司所属行业为金属制品业、通用设备制造业、纺织业和供热服务业。

#### 3、经营范围

公司经营范围主要包括：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具，冶金吊夹具、吊梁、钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的研发、生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准，限分支机构经营）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）；特种工程专业承包、桥梁工程专业承包；应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售；金属结构（桥梁运架一体机/架桥机、运梁车）的生产和销售，润滑油、润滑油脂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司经营范围还涉及热力生产和供应，热力工程设计施工及设备维护等。

#### 4、主要产品



本公司的主要产品包括合成纤维吊装带索具、钢丝绳、钢丝绳索具、链条索具、钢拉杆、缆索具、冶金夹具、梁式吊具、索具连接件、索具制造设备、热力等，应用于制造业、采矿业、建筑业、交通运输业，涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、电力、石油、运输、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船、工程机械等多个领域。

## 5、财务报告批准日

本财务报表及财务报表附注经本公司董事会于2021年8月19日批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共9户，包括徐水县巨力钢结构工程有限公司、上海浦江缆索工程有限公司、巨力索具上海有限公司、J&L Offshore, L. L. C.、JULILIFTINGEUROPELIMITED、保定巨力供热有限公司、河北巨力应急装备科技有限公司、巨力索具研究院（天津）有限公司、唐山巨力钢丝制造有限公司，子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司管理层对公司自报告期末起至少12个月的持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认等各项政策，具体会计政策如下：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况及2021年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。



### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司之境外子公司J&LOffshore,L.L.C.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币；JULILI FTING EUROPE LIMITED根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被



购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；





2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算方法

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同的一方时，于资产负债表内确认。

#### (1) 金融资产分类、确认和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑



重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

初始确认后，对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

初始确认后，此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

此类金融资产列示为其他权益工具投资。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

此类金融资产列示为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

②财务担保合同负债

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累



计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (4) 金融负债的终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### (7) 金融资产（不包括应收款项）的减值及会计处理

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以单项或组合方式对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

## 11、应收票据





本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

对于银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计量损失准备。

对于商业承兑汇票，与应收账款组合划分相同，计量损失准备。

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款的账龄作为信用风险特征。
组合2	本组合为应收巨力索具合并范围内单位应收账款。

对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期信用损失率对照表，按以下比例计量损失准备：

账龄	应收账款预期信用损失率
1年以内（含1年）	5%
1—2年	10%
2—3年	30%
3—4年	50%
4—5年	80%
5年以上	100%

对于组合2，具有较低信用风险，不计量损失准备。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金等应收款项。
组合2	本组合为应收巨力索具合并范围内单位其他应收款。

对于划分为组合1的其他应收款，本公司参考应收账款预计信用损失率，按以下比例计量损失准备：

账龄	其他应收款计提比例
----	-----------



1 年以内（含 1 年）	0%
1—2年	10%
2—3年	30%
3—4年	50%
4—5年	80%
5年以上	100%

对于组合2，具有较低信用风险，不计量损失准备。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法或个别计价法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

存货可变现净值是存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司管理部门低值易耗品采用一次转销法核算。包装物于领用时一次性计入成本费用。

## 16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10（7）“金融资产（不包括应收款项）的减值及会计处理”。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确



认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

- (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据  
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权



的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （2）投资成本的确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （3）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。



因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

计提资产减值方法见附注五、31“长期资产减值”。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31“长期资产减值”。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-35	5%	2.71%-3.80%
机器设备	年限平均法	10-15	5%	6.33%-9.50%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
光伏电站	年限平均法	25	5%	3.80%
管网设备	年限平均法	15	5%	6.33%
其他设备	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为





持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租



赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照固定资产折旧政策采用直线法对使用权资产计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照重新计量的租赁负债调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

使用权资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标权、专利权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	直线法
商标、专利权	10年	直线法
其他无形资产	受益期限	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

对子公司、联营企业及合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定



资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果预计某项长期待摊费用不能为公司带来经济利益的，则将该长期待摊费用的账面价值予以转销，计入当期损益。

本公司的待摊土地租赁按照租赁期限平均摊销。

## 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。





## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划只包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入



#### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- (2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- (3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- (4) 客户已接受该商品或服务。

本公司收入确认的具体方法如下：

- (1) 对于一般的商品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，确认销售收入的实现。
- (2) 附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认销售收入的实现。
- (3) 对出口商品的离岸业务，公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时，确认销售收入；对出口商品的到岸业务，公司收到客户的收货通知并取得收款权利时，确认销售收入。
- (4) 单独提供检测劳务的，在劳务提供完毕，即履行了合同中的履约义务时确认收入的实现。
- (5) 单独提供安装劳务的，履约义务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特



定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

##### 1、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

##### 2、递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### 3、递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。



#### 4、递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

#### 2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策详见本财务报表附注29之说明。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于10万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁





投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### 1. 收入确认

如本附注五、39、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### 2. 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### 3. 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### 4. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 5. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 6. 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使



使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### 7. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 8. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号--租赁>的通知》(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《巨力索具股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。	本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否



不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.5%（详见下表）
房产税	按照自用房产原值的70%为纳税基准；或以租金收入为纳税基准	1.2%、12%
土地使用税	应税土地面积	每平方米7.50元、每平方米3.00元
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
巨力索具股份有限公司	15%
巨力索具上海有限公司	25%
徐水县巨力钢结构工程有限公司	25%
上海浦江缆索工程有限公司	25%
巨力索具美国有限公司	15%
河北巨力应急装备科技有限公司	25%
巨力索具欧洲有限公司	12.50%
保定巨力供热有限公司	25%
巨力索具研究院（天津）有限公司	20%

### 2、税收优惠

本公司于2020年9月取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的GR202013000423号《高新技术企业证书》，在三年内享受15%的企业所得税优惠税率。

根据国家税务总局（2019）年2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元



的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内本公司之全资子公司巨力索具研究院（天津）有限公司享受上述税收优惠政策。

### 3、其他

本公司享受15%的企业所得税优惠税率。本公司境内子公司巨力索具研究院（天津）有限公司享受小型微利企业普惠性所得税减免政策。其他境内子公司适用25%的企业所得税税率。子公司巨力索具美国有限公司所得税税率为累进税率、巨力索具欧洲有限公司企业所得税税率为12.50%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,101,746.84	470,413.07
银行存款	177,526,086.07	261,681,420.74
其他货币资金	246,053,034.32	217,731,785.99
合计	427,680,867.23	479,883,619.80
其中：存放在境外的款项总额	20,111,405.65	30,875,460.80

其他说明

本公司期末货币资金受限情况详见附注七、81。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,946,256.26	45,440,651.92
商业承兑票据	60,001,263.01	78,453,541.15
合计	102,947,519.27	123,894,193.07





单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	106,105,480.48	100.00%	3,157,961.21	2.98%	102,947,519.27	128,023,326.81	100.00%	4,129,133.74	3.23%	123,894,193.07
其中：										
银行承兑汇票	42,946,256.26	40.48%			42,946,256.26	45,440,651.92	35.49%			45,440,651.92
商业承兑汇票	63,159,224.22	59.52%	3,157,961.21	5.00%	60,001,263.01	82,582,674.89	64.51%	4,129,133.74	5.00%	78,453,541.15
合计	106,105,480.48	100.00%	3,157,961.21	2.98%	102,947,519.27	128,023,326.81	100.00%	4,129,133.74	3.23%	123,894,193.07

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,157,961.21

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	42,946,256.26		
商业承兑汇票	63,159,224.22	3,157,961.21	5.00%
合计	106,105,480.48	3,157,961.21	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	4,129,133.74	-971,172.53				3,157,961.21



合计	4,129,133.74	-971,172.53				3,157,961.21
----	--------------	-------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	269,069,137.50	
商业承兑票据	94,722,386.46	
合计	363,791,523.96	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,498,638.75	1.45%	12,329,184.78	74.73%	4,169,453.97	19,625,473.05	2.08%	15,055,934.08	76.72%	4,569,538.97
其中：										



按组合计提坏账准备的应收账款	1,119,696,369.47	98.55%	97,171,921.36	8.68%	1,022,524,448.11	922,517,930.23	97.92%	84,680,131.88	9.18%	837,837,798.35
其中：										
账龄组合	1,119,696,369.47	98.55%	97,171,921.36	8.68%	1,022,524,448.11	922,517,930.23	97.92%	84,680,131.88	9.18%	837,837,798.35
合计	1,136,195,008.22	100.00%	109,501,106.14	9.64%	1,026,693,902.08	942,143,403.28	100.00%	99,736,065.96	10.59%	842,407,337.32

按单项计提坏账准备：12,329,184.78

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,122,801.62	1,061,400.81	50.00%	信用状况差
客户二	1,497,912.46	1,497,912.46	100.00%	公司注销
客户三	1,330,560.00	665,280.00	50.00%	信用状况差
客户四	1,304,213.72	1,304,213.72	100.00%	信用状况恶化
客户五	1,208,154.25	1,208,154.25	100.00%	信用状况恶化
客户六	1,168,807.53	584,403.77	50.00%	信用状况差
客户七	1,106,700.00	553,350.00	50.00%	大股东涉诉
客户八	1,016,638.00	1,016,638.00	100.00%	信用状况恶化
其他	5,742,851.17	4,437,831.77	77.28%	信用状况差
合计	16,498,638.75	12,329,184.78	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：97,171,921.36

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	920,229,263.18	46,011,463.16	5.00%
一至二年	124,149,226.24	12,414,922.63	10.00%
二至三年	32,837,149.83	9,851,144.95	30.00%
三至四年	21,799,258.41	10,899,629.21	50.00%
四至五年	13,433,551.94	10,746,841.54	80.00%
五年以上	7,247,919.87	7,247,919.87	100.00%
合计	1,119,696,369.47	97,171,921.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：



单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	920,229,263.18
1至2年	126,043,773.77
2至3年	36,451,801.13
3年以上	53,470,170.14
3至4年	23,238,637.51
4至5年	17,139,943.31
5年以上	13,091,589.32
合计	1,136,195,008.22

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	15,055,934.08		904,328.65	1,822,420.65		12,329,184.78
按组合计提坏账准备的应收账款	84,680,131.88	12,997,832.27		506,042.79		97,171,921.36
合计	99,736,065.96	12,997,832.27	904,328.65	2,328,463.44		109,501,106.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	250,000.00	银行回款
客户二	330,205.00	银行回款
合计	580,205.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,328,463.44



其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	1,695,458.35	破产清算债权损失	经审批核销	否
合计	--	1,695,458.35	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	42,540,808.22	3.74%	2,127,040.41
客户二	33,479,771.21	2.95%	1,673,988.56
客户三	29,657,046.78	2.61%	1,482,852.34
客户四	25,821,877.85	2.27%	1,673,460.34
客户五	24,310,334.05	2.14%	1,215,516.70
合计	155,809,838.11	13.71%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	97,808,847.01	84.12%	61,777,665.30	62.42%
1 至 2 年	11,639,883.29	10.01%	27,647,380.48	27.93%



2至3年	3,831,609.39	3.29%	6,721,407.97	6.79%
3年以上	3,005,375.68	2.58%	2,832,891.04	2.86%
合计	116,285,715.37	--	98,979,344.79	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	金额	未结算的原因
客户一	供应商	5,815,842.31	未到结算期
客户二	供应商	2,314,695.52	未到结算期
客户三	供应商	1,422,780.00	未到结算期
合计		9,553,317.83	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为37,747,692.65元，占预付款项期末余额合计数的比例为32.46%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	70,577,838.73	63,148,865.96
合计	70,577,838.73	63,148,865.96

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类



单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	30,027,518.26	21,424,165.97
保证金	33,952,120.07	31,061,499.30
其他	12,729,468.52	17,196,236.81
合计	76,709,106.85	69,681,902.08

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		5,825,071.24	707,964.88	6,533,036.12
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-310,626.58		-310,626.58
本期转回			91,141.42	91,141.42
2021年6月30日余额		5,514,444.66	616,823.46	6,131,268.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	54,518,377.83
1至2年	13,907,393.95
2至3年	3,166,100.13
3年以上	5,117,234.94
3至4年	2,062,118.58



4至5年	1,471,892.97
5年以上	1,583,223.39
合计	76,709,106.85

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	707,964.88		91,141.42			616,823.46
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,825,071.24	-310,626.58				5,514,444.66
合计	6,533,036.12	-310,626.58	91,141.42			6,131,268.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
客户一	91,141.42	银行回款
合计	91,141.42	--

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	2,300,000.00	1年以内	3.00%	
客户二	保证金	1,900,600.00	2年以内	2.48%	140,000.00
客户三	备用金	1,703,136.64	1年以内	2.22%	
客户四	备用金	1,582,696.00	1年以内	2.06%	
客户五	其他	1,519,618.39	1年以内	1.98%	
合计	--	9,006,051.03	--	11.74%	140,000.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款



**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**9、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	148,432,438.74		148,432,438.74	128,206,656.67		128,206,656.67
在产品	148,819,566.65		148,819,566.65	128,918,808.74		128,918,808.74
库存商品	307,295,709.32	6,821,698.13	300,474,011.19	257,564,874.28	6,369,148.59	251,195,725.69
周转材料	17,086,434.33		17,086,434.33	17,521,955.81		17,521,955.81
发出商品	141,259,673.92	902,228.31	140,357,445.61	163,129,444.30	902,228.31	162,227,215.99
自制半成品	35,902,271.64		35,902,271.64	42,258,965.72		42,258,965.72
合计	798,796,094.60	7,723,926.44	791,072,168.16	737,600,705.52	7,271,376.90	730,329,328.62

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	6,369,148.59	5,566,502.10		5,113,952.56		6,821,698.13
发出商品	902,228.31					902,228.31
合计	7,271,376.90	5,566,502.10		5,113,952.56		7,723,926.44

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目合同资产	22,405,630.92		22,405,630.92	22,405,630.92		22,405,630.92
合计	22,405,630.92		22,405,630.92	22,405,630.92		22,405,630.92

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：



单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,135,735.92	3,056,110.79
预缴的企业所得税	2,892.23	1,058,816.67
其他	9,250,174.90	
合计	12,388,803.05	4,114,927.46

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------



	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况



□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
刘伶醉酿酒股份有限公司	95,998,846.71			240,956.17						96,239,802.88	
小计	95,998,846.71			240,956.17						96,239,802.88	
合计	95,998,846.71			240,956.17						96,239,802.88	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,767,438.65			25,767,438.65
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,767,438.65			25,767,438.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,688,856.28			6,688,856.28
2.本期增加金额	349,715.70			349,715.70
(1) 计提或摊销	349,715.70			349,715.70
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,038,571.98			7,038,571.98
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,728,866.67			18,728,866.67
2.期初账面价值	19,078,582.37			19,078,582.37

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,340,535,406.90	1,380,948,205.61
合计	1,340,535,406.90	1,380,948,205.61

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	光伏设备	管网设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	875,837,120.99	1,183,210,039.23	53,142,907.30	31,075,988.38	64,957,264.66	51,838,115.42	2,260,061,435.98
2.本期增加金额	2,028,017.05	18,353,592.35	4,257,001.79	515,579.93			25,154,191.12
(1) 购置	1,884,979.04	3,191,577.45	4,257,001.79	515,579.93			9,849,138.21
(2) 在建工程转入	143,038.01	15,162,014.90					15,305,052.91
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	410,754.73	17,909,591.25	2,198,582.22	34,976.23			20,553,904.43
(1) 处置或报废		2,335,366.14	2,198,582.22	34,976.23			4,568,924.59
(2) 其他减少	410,754.73	15,574,225.11					15,984,979.84
4.期末余额	877,454,383.31	1,183,654,040.33	55,201,326.87	31,556,592.08	64,957,264.66	51,838,115.42	2,264,661,722.67
二、累计折旧							
1.期初余额	233,734,855.01	559,634,161.78	31,652,833.95	23,846,742.88	16,148,993.31	14,095,643.44	87,911,230.37
2.本期增加金额	11,893,394.26	40,669,771.36	2,087,117.97	934,633.94	1,234,317.96	1,641,609.42	58,460,844.91
(1) 计提	11,893,394.26	40,669,771.36	2,087,117.97	934,633.94	1,234,317.96	1,641,609.42	58,460,844.91
3.本期减少金额	163,458.23	11,216,149.32	2,040,535.55	27,616.41			13,447,759.51
(1) 处置或报废		1,371,365.46	2,040,535.55	27,616.41			3,439,517.42
(2) 其他减少	163,458.23	9,844,783.86					10,008,242.09
4.期末余额	245,464,791.04	589,087,783.82	31,699,416.37	24,753,760.41	17,383,311.27	15,737,252.86	924,126,315.77
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							



4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	631,989,592.27	594,566,256.51	23,501,910.50	6,802,831.67	47,573,953.39	36,100,862.56	1,340,535,406.90
2.期初账面价值	642,102,265.98	623,575,877.45	21,490,073.35	7,229,245.50	48,808,271.35	37,742,471.98	1,380,948,205.61

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	36,207,998.78
合计	36,207,998.78

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
军工厂房	52,810,122.62	正在办理中
熔盛花园等住房	27,052,051.76	正在办理中
麻绳厂厂房	11,450,018.80	正在办理中
麻绳厂办公楼	1,187,393.87	正在办理中
麻绳厂锅炉房	172,455.00	正在办理中
麻绳厂警卫室	42,519.08	正在办理中
供热公司锅炉房	14,794,070.12	正在办理中
合计	107,508,631.25	

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,028,808.10	4,101,555.91
合计	6,028,808.10	4,101,555.91

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
改良设备	6,028,808.10		6,028,808.10	4,101,555.91		4,101,555.91
建筑物改造						
合计	6,028,808.10		6,028,808.10	4,101,555.91		4,101,555.91

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
改良设备	33,148,000.00	4,101,555.91	17,224,824.16	15,162,014.90	135,557.07	6,028,808.10	49.53%	51.26%				其他
建筑物改造	150,000.00		143,038.01	143,038.01			95.36%	100.00%				其他
合计	33,298,000.00	4,101,555.91	17,367,862.17	15,305,052.91	135,557.07	6,028,808.10	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用





## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	189,369,691.84	1,538,675.65	9,252,010.14	200,160,377.63
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	189,369,691.84	1,538,675.65	9,252,010.14	200,160,377.63
二、累计摊销				
1.期初余额	49,345,507.17	1,524,623.24	7,464,491.39	58,334,621.80
2.本期增加金额	1,904,336.52	2,408.70	528,755.70	2,435,500.92
(1) 计提	1,904,336.52	2,408.70	528,755.70	2,435,500.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	51,249,843.69	1,527,031.94	7,993,247.09	60,770,122.72
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				



4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	138,119,848.15	11,643.71	1,258,763.05		139,390,254.91
2.期初账面价值	140,024,184.67	14,052.41	1,787,518.75		141,825,755.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	23,876,904.60		315,238.13		23,561,666.47
手续费		203,400.00	33,900.01		169,499.99
维护费	511,738.66	1,356,342.91	521,420.82		1,346,660.75
合计	24,388,643.26	1,559,742.91	870,558.96		25,077,827.21

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	125,032,530.13	19,138,228.54	116,862,354.65	17,746,456.65
可抵扣亏损	14,153,501.97	2,200,602.58	8,449,426.43	1,344,991.25
合计	139,186,032.10	21,338,831.12	125,311,781.08	19,091,447.90

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	25,579,759.53	3,836,963.93	29,744,419.03	4,461,662.85
合计	25,579,759.53	3,836,963.93	29,744,419.03	4,461,662.85

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		21,338,831.12		19,091,447.90
递延所得税负债		3,836,963.93		4,461,662.85

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,595,876.66	807,258.06
可抵扣亏损	2,854,520.07	2,854,520.07
合计	5,450,396.73	3,661,778.13

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年			
2022年	2,470,163.73	2,470,163.73	
2023年	384,356.34	384,356.34	
合计	2,854,520.07	2,854,520.07	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	599,560.81		599,560.81	599,560.81		599,560.81
合计	599,560.81		599,560.81	599,560.81		599,560.81

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	636,693,368.00	630,000,000.00
合计	636,693,368.00	630,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款期末余额为636,693,368.00元，其中25,000.00万元由交通银行股份有限公司保定徐水支行发放，由杨建忠、杨建国、巨力集团有限公司提供保证担保；10,000.00万元由河北银行股份有限公司保定徐水支行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国、姚香提供保证担保；7,000.00万元由上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香、杨建国、张虹提供保证担保；8,000.00万元由中国民生银行股份有限公司石家庄分行发放，由巨力集团有限公司、杨建国、张虹提供保证担保；5,000.00万元由中国工商银行股份有限公司徐水支行发放，由河北巨力房地产开发有限公司提供保证担保；568万美元（折合成人民币3,669.34万元）由兴业银行股份有限公司保定分行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香、杨建国提供保证担保；5,000.00万元由中国建设银行股份有限公司徐水支行发放，由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香、杨建国、张虹提供保证担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,400,000.00	
银行承兑汇票	434,503,000.00	266,470,000.00
合计	441,903,000.00	266,470,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	320,729,838.74	344,179,576.28
设备及工程款	36,034,281.76	22,306,073.02
合计	356,764,120.50	366,485,649.30

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	8,225,520.42	未到结算期
客户二	4,742,562.30	设备存在争议
客户三	2,350,000.00	未到结算期
客户四	2,067,500.00	未到结算期
客户五	1,513,062.24	未到结算期
合计	18,898,644.96	--

其他说明：



### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	100,331,904.71	65,097,802.40
合计	100,331,904.71	65,097,802.40

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,961,996.98	110,228,977.28	118,585,980.10	24,604,994.16
二、离职后福利-设定提存计划	1,519,595.49	9,565,032.24	9,837,878.41	1,246,749.32
合计	34,481,592.47	119,794,009.52	128,423,858.51	25,851,743.48

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,110,460.18	99,552,187.51	110,216,369.77	18,446,277.92
2、职工福利费		4,604,851.91	4,604,851.91	
3、社会保险费	1,918,539.81	3,429,905.13	2,488,145.71	2,860,299.23
其中：医疗保险费	952,691.09	2,966,038.04	1,953,205.82	1,965,523.31
工伤保险费	965,848.72	463,867.09	534,939.89	894,775.92
4、住房公积金	14,500.46	978,302.00	816,012.00	176,790.46
5、工会经费和职工教育经费	1,918,496.53	1,663,730.73	460,600.71	3,121,626.55
合计	32,961,996.98	110,228,977.28	118,585,980.10	24,604,994.16

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	778,695.97	9,269,633.35	9,444,416.28	603,913.04
2、失业保险费	740,899.52	295,398.89	393,462.13	642,836.28
合计	1,519,595.49	9,565,032.24	9,837,878.41	1,246,749.32

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,713,636.50	14,409,267.13
企业所得税	1,794,408.32	991,560.84
个人所得税	226,525.69	209,659.26
城市维护建设税	670,408.70	718,822.23
教育费附加	479,629.49	720,631.32
印花税	5,059.57	103,807.12
环境保护税		24,324.63
房产税		1,080.00
土地使用税		10,633.20
合计	10,889,668.27	17,189,785.73

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,037,997.08	2,081,541.67
其他应付款	13,185,400.45	13,288,423.16
合计	14,223,397.53	15,369,964.83

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,037,997.08	2,081,541.67
合计	1,037,997.08	2,081,541.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**



单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	5,256,612.97	3,675,300.80
运费	6,789,560.08	5,720,299.97
其他	1,139,227.40	3,892,822.39
合计	13,185,400.45	13,288,423.16

**2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	2,000,000.00	未到支付期
客户二	338,784.21	未到支付期
合计	2,338,784.21	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	67,230,868.26	77,484,807.78
合计	67,230,868.26	77,484,807.78

其他说明：

期末余额较期初减少10,253,939.52元，减少了13.23%，主要是重分类至一年内到期的长期应付款减少所致。

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元





债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,837,391.61	34,872,746.53
合计	7,837,391.61	34,872,746.53

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁租金	77,230,868.26	115,798,001.53
减：未确认融资费用	2,162,608.39	3,440,447.22
减：一年内到期部分	67,230,868.26	77,484,807.78
合计	7,837,391.61	34,872,746.53

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：



## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,229,595.89	2,900,000.00	2,443,732.38	79,685,863.51	见说明
合计	79,229,595.89	2,900,000.00	2,443,732.38	79,685,863.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
契税补助 1	6,129,702.49			130,243.44			5,999,459.05	与资产相关
契税补助 2	2,171,759.01			29,479.98			2,142,279.03	与资产相关
基础设施建设费补助	38,958,485.15			517,118.82			38,441,366.33	与资产相关
中央基建投资预算拨款	506,944.65			41,666.64			465,278.01	与资产相关
技改项目贴息补助 1	874,999.52			145,833.36			729,166.16	与资产相关
技改项目贴息补助 2	625,000.12			104,166.66			520,833.46	与资产相关
架运提成套设备在高铁40m-1000t 整孔桥梁上的应用		2,100,000.00					2,100,000.00	与收益相关
3000 米水深有缆遥控水下机器人重载卸扣及吊钩装备研发		800,000.00					800,000.00	与收益相关
入网费补贴	16,666,666.62			833,333.34			15,833,333.28	与资产相关
清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴	7,125,748.49			359,281.44			6,766,467.05	与资产相关
燃煤锅炉超低改造补贴	6,170,289.84			282,608.70			5,887,681.14	与资产相关
合计	79,229,595.89	2,900,000.00		2,443,732.38			79,685,863.51	

其他说明：

### 1. 契税补助 1

根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县人民政府领导议事纪要【2007】18号的意见，本公司在办理股东巨力集团有限公司出资转让的土地、房产等资产过户手续时已经缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。此项补助款按照相关资产的预计使用年限进行摊销。

### 2. 契税补助 2

根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，本公司2007年购入用于建设索具生产园区的土地时缴纳的契税，由徐水县财政局予以补助。此项补助款按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

### 3. 基础设施建设费补助



根据徐水县委、徐水县政府徐发【2006】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”、徐水县委、徐水县政府徐发【2010】18号“关于印发《徐水县鼓励投资和招商引资优惠政策即奖励办法（试行）》的通知”的规定，以及徐水县发展改革局“关于对巨力索具股份有限公司建设索具大园区项目要求享受优惠政策的审核意见”，本公司购入用于建设索具大园区土地时支付的土地出让金的县级留成部分，由徐水县财政局予以补助，此项补助款按照土地使用权的预计使用年限进行摊销。

4. 中央基建投资预算拨款

根据保定市财政局关于下达2013年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算（拨款）的通知（保财建【2013】153号），本公司2014年度收到专项拨款1,000,000.00元用于索具产业集群公共技术服务平台项目，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。

5. 技改项目贴息补助1

根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会保财建【2008】128号“关于下达2008年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金的通知”规定，本公司2008年收到“钢索具及软索具技改扩建项目”的贷款贴息补助资金3,500,000.00元，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。

6. 技改项目贴息补助 2

根据保定市财政局保财企【2011】31号“关于下达2011年度第一批工业企业技术改造专项资金的通知”规定，本公司2011年收到“年产5万吨金属索具项目”的贷款贴息补助资金2,500,000.00元，此项补助款按照设备的预计使用年限进行摊销。

7. 架运提成套设备在高铁 40m-1000t 整孔桥梁上的应用

根据保定市科学技术局保科发【2021】7号“关于转发2021年河北省省级科技计划（第三批）项目的通知”规定，本公司2021年收到“架运提成套设备在高铁 40m-1000t 整孔桥梁上的应用”的科技专项经费2,100,000.00元，此项补助款按照该项目研发期间内进行摊销。

8. 3000米水深有缆遥控水下机器人重载卸扣及吊钩装备研发

根据保定市科学技术局保科发【2021】7号“关于转发2021年河北省省级科技计划（第三批）项目的通知”规定，本公司2021年收到“3000米水深有缆遥控水下机器人重载卸扣及吊钩装备研发”的科技专项经费800,000.00元，此项补助款按照该项目研发期间内进行摊销。

9. 集中供热入网费补贴

根据《保定市供热用热管理办法》和《保定市人民政府关于加快推进市区集中供热的实施意见》，本公司2016年度收到集中供热入网费一期补贴25,000,000.00元，此项补助按照设备的预计使用年限进行摊销。

10. 清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴

根据保定市财政局和保定市发改委文件《关于下达清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目奖补资金的通知》，本公司2017年度收到区（市）清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴10,000,000.00元，此项补贴按照设备的预计使用年限进行摊销。

11. 燃煤锅炉超低改造补贴

根据保定市财政局文件《保定市财政局关于下达2019年中央大气污染防治资金的通知》，本公司2020年度收到燃煤锅炉超低改造补贴6,500,000.00元，此项补贴按照设备的预计使用年限进行摊销。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	960,000,000.00						960,000,000.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	669,268,037.10			669,268,037.10
其他资本公积	3,854,081.52			3,854,081.52
合计	673,122,118.62			673,122,118.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	



				益			
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,537,847.62	631,898.82				631,898.82	-1,905,948.80
外币财务报表折算差额	-2,537,847.62	631,898.82				631,898.82	-1,905,948.80
其他综合收益合计	-2,537,847.62	631,898.82				631,898.82	-1,905,948.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	126,575,394.04			126,575,394.04
合计	126,575,394.04			126,575,394.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	702,892,573.52	675,336,074.57
调整后期初未分配利润	702,892,573.52	675,336,074.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,859,373.24	15,166,911.87
应付普通股股利	4,799,997.01	
期末未分配利润	714,951,949.75	690,502,986.44

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本



单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,129,857,949.65	926,369,788.07	930,788,954.88	749,405,220.86
其他业务	93,146,466.84	92,483,677.26	81,940,457.50	77,881,445.65
合计	1,223,004,416.49	1,018,853,465.33	1,012,729,412.38	827,286,666.51

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,223,004,416.49		1,223,004,416.49
其中：			
合成纤维吊装带索具	147,618,461.15		147,618,461.15
钢丝绳及钢丝绳索具	297,409,834.22		297,409,834.22
工程及金属索具	630,281,578.36		630,281,578.36
链条及链条索具	45,452,033.65		45,452,033.65
供热销售	9,096,042.27		9,096,042.27
其他业务	93,146,466.84		93,146,466.84
按经营地区分类	1,223,004,416.49		1,223,004,416.49
其中：			
内销	1,075,336,620.41		1,075,336,620.41
出口	147,667,796.08		147,667,796.08
其中：			
合同类型	1,223,004,416.49		1,223,004,416.49
其中：			
在某一时点履约	1,203,002,398.45		1,203,002,398.45
在某一时段履约	20,002,018.04		20,002,018.04
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

- 1、公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务，公司根据合同约定对于一般的商品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，确认销售收入的实现。
- 2、附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认销售收入的实现。
- 3、对出口商品的离岸业务，公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时，确认销售收入；对出口商品的到岸业务，公司收到客户的收货通知并取得收款权利时，确认销售收入。
- 4、单独提供检测劳务的，在劳务提供完毕，即履行了合同中的履约义务时确认收入的实现。
- 5、单独提供安装劳务的，履约义务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,016,969.54	1,605,287.19
教育费附加	1,497,872.70	1,603,810.46
房产税	3,605,214.48	3,606,490.07
土地使用税	1,978,344.22	1,988,977.42
车船使用税	61,975.18	75,554.70
印花税	426,963.35	513,771.55
环境保护税	59,605.92	62,250.60
其他税费	8,526.24	12,429.55
合计	9,655,471.63	9,468,571.54

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,101,052.21	27,116,500.11
货运费	30,132,863.87	27,892,114.11
差旅费	7,505,581.73	9,660,291.24
招待费	10,254,416.06	5,332,225.51
车辆费	3,882,453.12	3,272,877.20
广告费	579,207.92	11,541.00
折旧费	1,961,154.22	1,782,519.65
办公费	1,559,791.83	1,601,517.54
出口产品费用	2,618,958.58	2,039,407.22
招标费	796,977.20	629,206.01
其他费用	5,142,431.23	5,290,861.77
合计	91,534,887.97	84,629,061.36

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,676,156.27	17,144,353.79
折旧费	8,377,740.91	7,873,858.40
办公费	3,123,933.04	2,801,536.63
无形资产摊销	1,486,430.82	1,520,729.40
车辆费	1,290,467.80	873,186.66
咨询费	1,475,004.32	178,800.00





差旅费	1,434,848.05	841,004.40
修理费	1,709,527.24	1,594,030.19
聘请中介机构费	2,761,853.15	1,256,410.37
检测费	2,832,177.24	2,027,257.47
业务招待费	1,668,594.23	257,935.98
广告费	75,020.00	209,156.03
财产保险费	331,849.87	212,067.79
货运费	268,091.64	236,951.32
其他管理费用	2,109,861.90	5,615,163.94
合计	49,621,556.48	42,642,442.37

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费		59,689.87
人工费		350,090.41
设计费	188,679.25	
差旅费	136,437.26	11,296.12
试验费		
检测费	585,684.90	349,056.60
技术服务费		243,988.64
其他费用	135,233.54	23,584.91
合计	1,046,034.95	1,037,706.55

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,519,638.31	20,022,373.03
减：利息收入	1,754,693.15	2,169,194.55
加：汇兑损益	1,057,174.83	-1,752,088.85
金融机构手续费	3,711,136.52	4,123,325.99
其他	3,836,810.69	4,650,052.87
合计	25,370,067.20	24,874,468.49

其他说明：

其他财务费用减少主要是由于本期票据贴现利息减少所致。

## 67、其他收益



单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	11,767.30	86,855.21
保定市徐水区就业服务局拨付稳岗返还资金		5,273.78
保定市深远海长期系泊系统集成重点实验室		100,000.00
2018 年阿布扎比国际石油博览会		22,500.00
2018 年德国国际风能展		22,500.00
2018 年第 49 届 OTC 国际石油天然气展览会		22,500.00
2018 年新加坡石油展		22,500.00
2019 年第 50 届 OTC 国际石油天然气展览会		22,500.00
增值税返还		17,977.64
保定市徐水区人力资源和社会保障局见习补贴	103,740.00	
科技条件平台建设补助经费	200,000.00	
省级技术创新中心绩效后补助经费	800,000.00	
天津市科技创新补贴	99,000.00	
所得税返还	858.37	
递延收益摊销	2,443,732.38	2,208,225.13
合计	3,659,098.05	2,530,831.76

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	240,956.17	186,132.55
合计	240,956.17	186,132.55

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	401,768.00	-642,528.69
应收票据坏账损失	971,172.53	1,006,210.52



应收账款坏账损失	-12,093,503.62	-6,213,908.35
合计	-10,720,563.09	-5,850,226.52

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-452,549.54	-602,560.40
合计	-452,549.54	-602,560.40

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-694,213.76	-888,603.38

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		47,880.00	
非流动资产毁损报废利得	3,983.32		3,983.32
核销无需支付的应付款	26,575.35	12,951.40	26,575.35
盘盈利得	15,680.56		15,680.56
罚款收入	3,000.00		3,000.00
其他	672,096.18	905,085.04	672,096.18
合计	721,335.41	965,916.44	721,335.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		1,640,370.70	
非流动资产毁损报废损失	274.61	1,095.62	274.61
罚（赔）款、违约金及滞纳金支出	5.86		5.86
其他	0.03	145,996.56	0.03



合计	280.50	1,787,462.88	280.50
----	--------	--------------	--------

其他说明：

本期发生额较上期减少1,787,182.38元，减少了99.98%，主要是对外捐赠减少所致。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,410,888.35	2,832,764.33
递延所得税费用	-2,593,545.92	-655,153.07
合计	2,817,342.43	2,177,611.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	19,676,715.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,951,507.35
子公司适用不同税率的影响	590,548.66
调整以前期间所得税的影响	994,913.61
非应税收入的影响	-25,967.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	900,521.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-105,480.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	143,425.96
可抵免所得税影响	-36,143.43
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,268,989.16
国外独立纳税分支机构亏损额的纳税影响	-326,993.87
所得税费用	2,817,342.43

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七.57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助拨款	4,128,326.66	6,852,508.99
银行存款利息收入	1,752,191.79	2,005,711.33
收回的保证金	14,235.83	5,000.00



保险公司赔款	6,988.69	
其他	2,096,524.20	2,772,001.64
合计	7,998,267.17	11,635,221.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	20,853,551.82	13,245,525.96
销售费用	62,731,043.89	48,683,030.75
手续费	3,708,866.85	2,339,264.60
支付的保证金	5,696,389.91	27,191,075.96
其他	45,346,058.39	50,682,222.98
合计	138,335,910.86	142,141,120.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金	38,567,133.27	27,023,914.48
融资租赁保证金		
融资租赁手续费及咨询费		1,189,084.43
合计	38,567,133.27	28,212,998.91



支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,859,373.24	15,166,911.87
加：资产减值准备	11,173,112.63	6,452,516.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,446,056.54	57,900,482.36
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,445,067.44	2,448,233.34
长期待摊费用摊销	870,558.96	822,004.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	694,213.76	1,095.62
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	274.61	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	18,519,638.31	20,022,373.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-240,956.17	-186,132.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,247,051.99	-652,785.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-624,698.92	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-61,195,389.08	-10,826,848.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-207,262,043.60	-123,497,605.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	148,886,396.30	54,354,480.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,675,447.97	22,004,725.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	181,627,832.91	209,930,427.86
减：现金的期初余额	262,151,833.81	157,517,336.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-80,524,000.90	52,413,091.63

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--



其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,627,832.91	262,151,833.81
其中: 库存现金	4,101,746.84	470,413.07
可随时用于支付的银行存款	177,526,086.07	261,681,420.74
三、期末现金及现金等价物余额	181,627,832.91	262,151,833.81

其他说明:

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	246,053,034.32	保证金
固定资产	280,603,971.01	融资租赁抵押
合计	526,657,005.33	--

其他说明:

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	21,986,994.93
其中: 美元	875,741.06	6.4601	5,657,374.82
欧元	41,945.57	7.6862	322,402.05



港币			
英镑	2,045.72	8.9410	18,290.78
卡塔尔里亚尔	8,961,470.29	1.7743	15,900,605.58
新加坡币	18,390.01	4.8027	88,321.70
应收账款	--	--	96,669,308.05
其中：美元	8,846,473.30	6.4601	57,149,102.20
欧元	278,141.41	7.6862	2,137,850.51
港币			
卡塔尔里亚尔	21,074,184.94	1.7743	37,381,375.59
新加坡币	204.00	4.8027	979.75
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			3,235,841.11
其中：美元	34,214.76	6.4601	221,030.77
欧元	2,005.00	7.6862	15,410.83
卡塔尔里亚尔	1,674,626.33	1.7743	2,970,713.37
加拿大元	4,806.00	5.2097	25,037.82
德拉姆	174.00	1.7587	306.01
兰特	1,180.00	0.4501	531.12
利比亚第纳尔	536.00	1.4334	768.32
卢布	1,200.00	0.0888	106.56
印度卢比	3,695.00	0.0870	321.35
埃及镑	950.00	0.4115	390.96
巴西雷亚尔	743.71	1.3037	969.57
谢克尔	60.00	1.9812	118.87
菲律宾比索	1,020.00	0.1329	135.56
应付账款			16,955,955.27
欧元	198,500.00	7.6862	1,525,710.70
卡塔尔里亚尔	8,696,378.11	1.7743	15,430,244.57
其他应付款			2,315,865.66
其中：美元	358,258.23	6.4601	2,314,384.00
欧元	187.54	7.6862	1,441.47
港币	0.85	0.8353	0.71
新加坡币	8.22	4.8027	39.48
短期借款			36,693,368.00
其中：美元	5,680,000.00	6.4601	36,693,368.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。





√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币
巨力索具美国有限公司	美国休斯敦	美元
巨力索具欧洲有限公司	爱尔兰都柏林	欧元

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
架运提成套设备在高铁 40m-1000t 整孔桥梁上的应用	2,100,000.00	递延收益	
3000 米水深有缆遥控水下机器人重载卸扣及吊钩装备研发	800,000.00	递延收益	
见习补贴	103,740.00	其他收益	103,740.00
科技条件平台建设补助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
省级技术创新中心绩效后补助经费	800,000.00	其他收益	800,000.00
天津市科技创新补贴	99,000.00	其他收益	99,000.00
其他	12,625.67	其他收益	12,625.67
契税补助 1	130,243.44	其他收益	130,243.44
契税补助 2	29,479.98	其他收益	29,479.98
基础设施建设费补助	517,118.82	其他收益	517,118.82
中央基建投资预算拨款	41,666.64	其他收益	41,666.64
技改项目贴息补助 1	145,833.36	其他收益	145,833.36
技改项目贴息补助 2	104,166.66	其他收益	104,166.66
入网费补贴	833,333.34	其他收益	833,333.34
清洁能源替代燃煤锅炉治理改造项目补贴	359,281.44	其他收益	359,281.44
燃煤锅炉超低改造补贴	282,608.70	其他收益	282,608.70
合计	6,559,098.05		3,659,098.05

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并



单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------



其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2021 年 1 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的议案》。公司以自有货币资金 1000.00 万元人民币投资设立全资子公司唐山巨力钢丝制造有限公司。内容详见公司在巨潮资讯网上披露的编号为 2021-007 号公告。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
保定巨力供热	徐水	徐水	热力生产和供应	100.00%		设立



有限公司						
河北巨力应急装备科技有限公司	徐水	徐水	应急装备及相关产品的生产、销售	100.00%		设立
巨力索具上海有限公司	上海	上海	索具及相关产品的销售	100.00%		同一控制下企业合并
徐水县巨力钢结构工程有限公司	徐水	徐水	钢结构产品生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
上海浦江缆索工程有限公司	上海	上海	预应力工程安装	100.00%		非同一控制下企业合并
巨力索具研究院(天津)有限公司	天津	天津	吊索具及相关产品的研发、设计、制造、销售	100.00%		设立
巨力索具美国有限公司	美国休斯敦	美国休斯敦	索具及相关产品的销售	100.00%		设立
巨力索具欧洲有限公司	爱尔兰都柏林	爱尔兰都柏林	索具及相关产品的销售	100.00%		设立
唐山巨力钢丝绳制造有限公司	唐山	唐山	金属钢丝绳及其制品制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

### (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量



其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
刘伶醉酿酒股份有限公司	徐水	徐水	白酒酿造及销售	22.15%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	516,771,561.99	523,279,587.63
非流动资产	327,001,787.50	273,547,512.81
资产合计	843,773,349.49	796,827,100.44
流动负债	206,598,257.02	156,002,729.30
非流动负债	202,683,883.08	207,421,000.00
负债合计	409,282,140.10	363,423,729.30



归属于母公司股东权益	434,491,209.39	433,403,371.14
按持股比例计算的净资产份额	96,239,802.88	95,998,846.71
对联营企业权益投资的账面价值	96,239,802.88	95,998,846.71
营业收入	71,466,493.34	48,823,785.16
净利润	1,087,838.25	840,327.56
综合收益总额	1,087,838.25	840,327.56

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**



## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 2、面临的主要风险

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。

#### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### ① 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、卡塔尔里亚尔）依然存在汇率风险。

于2021年6月30日，本公司持有的外币货币性资产和负债详见附注七、82，本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

##### ② 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于银行存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

##### ③ 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

#### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款等方式，以确保本公司



的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的13.71%（2020年：15.33%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的11.74%（2020年：18.15%）。

### （3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行和其他借款来筹措营运资金。于2021年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币32,339万元（2020年12月31日：人民币37,026.70万元）。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：人民币万元

项 目	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	49,000.00	14,669.34			63,669.34
应付票据	44,190.30				44,190.30
应付账款	27,866.50	3,396.87	3,637.55	775.49	35,676.41
应付利息	103.80				103.80
其他应付款	698.34	69.16	381.67	169.37	1318.54
一年内到期的非流动负债	3,891.77	2,831.32			6,723.09
长期应付款			783.74		783.74
金融负债和或有负债合计	125,750.71	20,966.69	4,802.96	944.86	152,465.22

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：人民币万元

项 目	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	9,000.00	54,000.00			63,000.00
应付票据	26,647.00				26,647.00
应付账款	26,555.16	6,064.22	3,829.95	199.23	36,648.56
应付利息	208.15				208.15
其他应付款	542.99	282.91	345.93	157.01	1,328.84
一年内到期的非流动负债	3,856.71	3,891.77			7,748.48
长期应付款			3,487.27		3,487.27
金融负债和或有负债合计	66,810.01	64,238.90	7,663.15	356.24	139,068.30

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值





单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
巨力集团有限公司	河北省保定市徐水科技园区	投资及资产管理	365,000,000.00	20.03%	20.03%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨建忠、杨建国、杨会德、杨子。

其他说明：

姓名	与本公司的关系
杨建忠	实际控制人、主要个人投资者
杨建国	实际控制人、主要个人投资者、关键管理人员
杨会德	实际控制人、个人投资者
杨子	实际控制人



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
刘伶醉酿酒股份有限公司	同一实际控制人，本公司之联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巨力集团徐水建筑工程有限公司	同一实际控制人
保定汇优商贸有限公司	同一实际控制人
河北巨力房地产开发有限公司	同一实际控制人
河北巨力投资有限公司	同一实际控制人
保定巨力能源有限公司	同一实际控制人
保定巨力物业管理有限公司	同一实际控制人
河北巨力农业科技发展有限公司	同一实际控制人
河北巨力进出口贸易有限公司	同一实际控制人
河北巨力现代城房地产开发有限公司	同一实际控制人
巨力置业集团有限公司	同一实际控制人
保定巨力供销农业开发有限公司	同一实际控制人
巨力国际拍卖有限公司	母公司之联营企业
北京巨力国际拍卖有限公司	母公司之联营企业的子公司
徐水县刘伶醉商贸有限公司	联营企业之子公司
河北刘伶醉酿酒销售有限公司	联营企业之子公司
河北刘伶醉旅游发展有限公司	联营企业之子公司
巨力影视传媒有限公司	实际控制人杨子施加重大影响的公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
关键管理人员关系密切的家庭成员	兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河北刘伶醉酿酒	购买酒品	1,411,790.00		否	579,825.00



销售有限公司					
保定巨力供销农业开发有限公司	购买农产品			否	12,020.00
合计		1,411,790.00			591,845.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
刘伶醉酿酒股份有限公司	索具产品/材料	590,891.05	470,961.46
保定巨力能源有限公司	索具产品		6,177.61
合计		590,891.05	477,139.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河北巨力房地产开发有限公司	办公楼	330,000.00	330,000.00
合计		330,000.00	330,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方



单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
巨力集团有限公司、杨建忠、姚香、杨建国、张虹（注1）	30,000,000.00	2021年04月27日	2022年04月27日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、姚香、杨建国、张虹（注1）	30,000,000.00	2021年05月13日	2022年05月13日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、姚香、杨建国、张虹（注1）	10,000,000.00	2020年12月09日	2021年12月09日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、姚香、杨建国（注2）	36,693,368.00	2021年06月04日	2022年06月03日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国（注3）	100,000,000.00	2020年08月03日	2021年08月02日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国（注3）	50,000,000.00	2020年08月11日	2021年08月10日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国（注3）	50,000,000.00	2020年08月27日	2021年08月26日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国（注3）	50,000,000.00	2020年09月15日	2021年09月14日	否
河北巨力房地产开发有限公司（注4）	29,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月16日	否
河北巨力房地产开发有限公司（注4）	21,000,000.00	2020年10月01日	2021年09月16日	否
巨力集团有限公司、杨建国、张虹（注5）	50,000,000.00	2020年10月28日	2021年10月28日	否
巨力集团有限公司、杨建国、张虹（注5）	30,000,000.00	2020年11月16日	2021年11月16日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国、姚香（注6）	100,000,000.00	2020年11月18日	2021年11月10日	否
巨力集团、杨建忠、姚香、杨建国、张虹（注7）	50,000,000.00	2021年02月02日	2022年01月13日	否
巨力集团有限公司、杨建忠、姚香（注8）	50,000,000.00	2020年03月17日	2022年09月15日	否
杨建忠、姚香、巨力集团有限公司、杨建国、张虹（注9）	10,630,669.95	2019年04月12日	2021年10月12日	否



杨建忠、姚香、河北巨力房地产开发有限公司、杨建国、张虹（注10）	16,600,198.31	2019年08月26日	2022年06月26日	否
合计	713,924,236.26			

## 关联担保情况说明

注1：截至2021年6月30日，巨力集团有限公司、杨建忠、姚香、杨建国、张虹为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行7,000.00万元短期借款提供连带保证担保。

注2：截至2021年6月30日，巨力集团有限公司、杨建忠、姚香、杨建国为本公司在兴业银行股份有限公司保定分行568万美元（折合人民币36,693,368.00元）短期借款提供连带保证担保。

注3：截至2021年6月30日，杨建忠、杨建国、巨力集团有限公司为本公司在交通银行股份有限公司保定徐水支行25,000.00万元短期借款提供连带保证担保。

注4：截至2021年6月30日，河北巨力房地产开发有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司徐水支行5,000.00万元短期借款提供连带保证担保。

注5：截至2021年6月30日，巨力集团有限公司、杨建国、张虹为本公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行8,000.00万元短期借款提供连带保证担保。

注6：截至2021年6月30日，巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国、姚香为本公司在河北银行股份有限公司保定徐水支行10,000.00万元短期借款提供连带保证担保。

注7：截至2021年6月30日，巨力集团有限公司、杨建忠、姚香为本公司在中国建设银行股份有限公司徐水支行5,000.00万元短期借款提供连带保证担保。

注8：截至2021年6月30日，巨力集团有限公司、杨建忠、姚香为本公司在冀银金融租赁股份有限公司5,000.00万元长期应付款提供连带保证担保。

注9：截至2021年6月30日，杨建忠、姚香、巨力集团有限公司、杨建国、张虹为本公司在中航国际租赁有限公司1,063.07万元长期应付款提供连带保证担保。

注10：截至2021年6月30日，杨建忠、姚香、河北巨力房地产开发有限公司、杨建国、张虹为本公司在海通恒信国际租赁股份有限公司1,660.02万元长期应付款提供连带保证担保。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,626,000.00	1,581,650.00

## (8) 其他关联交易



## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司存在预付款保函、履约保函、质量保函等事项。



(2) 截至 2021年 6 月 30 日, 本公司存在的重要未决仲裁案件如下:

2015年5月28日, 本公司与四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称四川路桥)、四川中航路桥国际贸易有限公司签订了《猫道拉杆及配套件采购合同》, 合同额为1,459,436.00元; 相关产品用于四川路桥承揽的挪威哈罗格兰德跨海大桥项目。

2020年11月23日, 四川路桥以本公司提供的上述产品存在质量问题, 引起其承揽工程返工、停工为由向成都仲裁委申请仲裁, 请求本公司赔偿四川路桥各项损失人民币 33,861,842.67元及利息人民币 5,874,101.98元(暂计至2020年11月23日); 补偿四川路桥因案件支出的包括律师费在内的有关费用(暂计人民币 949,000.00元); 请求由本公司承担本案仲裁费。

本公司已经于2021年1月27日提交本案的答辩书及仲裁反请求, 成都仲裁委决定于2021年4月16日开庭审理本案。之后, 双方又陆续提供相关证据, 分别提出延期开庭申请, 本案已于2021年7月29日在成都仲裁委开庭审理, 目前案件还在审理中。

经向本公司委托的经办律师咨询, 律师认为: 根据双方提供的证据分析, 四川路桥提出因产品质量不合格导致其损失, 证据尚不充分; 其损失与产品质量之间因果关系尚不足以建立直接联系; 巨力索具提供的产品是根据四川路桥项目部提供的图纸生产的, 产品是路桥项目部自行安装并投入使用的; 且时间超过了质保期; 质量测试报告及新增成本损失鉴定均是四川路桥单方委托形成; 巨力索具提供的合同产品仅140余万元, 四川路桥要求承担几千万的损失, 有违利益平衡原则。由此, 四川路桥的仲裁请求可能不会被全部支持, 但仍存在具有一定赔偿风险。

该仲裁案件有可能会对本公司造成一定的影响, 但无法确定影响程度, 本公司会根据案件的进展及时披露案件进展情况。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正



(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款





(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,498,638.75	1.45%	12,329,184.78	74.73%	4,169,453.97	19,625,473.05	2.06%	15,055,934.08	76.72%	4,569,538.97
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,122,003,341.35	98.55%	95,032,809.73	8.47%	1,026,970,531.62	932,781,892.20	97.94%	82,938,297.57	8.89%	849,843,594.63
其中：										
账龄组合	1,105,648,206.78	97.11%	95,032,809.73	8.60%	1,010,615,397.05	916,215,088.90	96.20%	82,938,297.57	9.05%	833,276,791.33
合并范围内关联方组合	16,355,134.57	1.44%			16,355,134.57	16,566,803.30	1.74%			16,566,803.30
合计	1,138,501,980.10	100.00%	107,361,994.51	9.43%	1,031,139,985.59	952,407,365.25	100.00%	97,994,231.65	10.29%	854,413,133.60

按单项计提坏账准备：12,329,184.78

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,122,801.62	1,061,400.81	50.00%	信用状况差
客户二	1,497,912.46	1,497,912.46	100.00%	公司注销
客户三	1,330,560.00	665,280.00	50.00%	信用状况差
客户四	1,304,213.72	1,304,213.72	100.00%	信用状况恶化
客户五	1,208,154.25	1,208,154.25	100.00%	信用状况恶化
客户六	1,168,807.53	584,403.77	50.00%	信用状况差
客户七	1,106,700.00	553,350.00	50.00%	大股东涉诉
客户八	1,016,638.00	1,016,638.00	100.00%	信用状况恶化
其他	5,742,851.17	4,437,831.77	77.28%	信用状况差
合计	16,498,638.75	12,329,184.78	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：95,032,809.73

单位：元

名称	期末余额



	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	907,810,687.50	45,390,534.38	5.00%
一至二年	124,070,764.97	12,407,076.50	10.00%
二至三年	32,778,879.80	9,833,663.94	30.00%
三至四年	21,799,258.41	10,899,629.21	50.00%
四至五年	13,433,551.94	10,746,841.54	80.00%
五年以上	5,755,064.16	5,755,064.16	100.00%
合计	1,105,648,206.78	95,032,809.73	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	910,718,824.17
1至2年	128,404,018.33
2至3年	37,619,505.41
3年以上	61,759,632.19
3至4年	23,665,928.74
4至5年	20,326,261.84
5年以上	17,767,441.61
合计	1,138,501,980.10

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,055,934.08		904,328.65	1,822,420.65		12,329,184.78
按组合计提坏账准备的应收账款	82,938,297.57	12,600,554.95		506,042.79		95,032,809.73
合计	97,994,231.65	12,600,554.95	904,328.65	2,328,463.44		107,361,994.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：



单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	250,000.00	银行回款
客户二	330,205.00	银行回款
合计	580,205.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,328,463.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	货款	1,695,458.35	破产清算债权损失	经审批核销	否
合计	--	1,695,458.35	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	24,310,334.05	2.14%	1,215,516.70
客户二	42,540,808.22	3.74%	2,127,040.41
客户三	33,479,771.21	2.94%	1,673,988.56
客户四	25,821,877.85	2.27%	1,673,460.34
客户五	29,657,046.78	2.60%	1,482,852.34
合计	155,809,838.11	13.69%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	129,713,294.14	123,166,074.92
合计	129,713,294.14	123,166,074.92

**(1) 应收利息**

**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	29,325,534.53	20,863,182.23
保证金	33,502,120.07	30,611,499.30
其他	72,566,907.66	77,834,429.51
合计	135,394,562.26	129,309,111.04

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		5,435,071.24	707,964.88	6,143,036.12
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-370,626.58		-370,626.58
本期转回			91,141.42	91,141.42
2021年6月30日余额		5,064,444.66	616,823.46	5,681,268.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	79,445,771.17
1至2年	43,341,633.00
2至3年	3,668,077.99
3年以上	8,939,080.10
3至4年	3,481,001.59
4至5年	1,718,462.60
5年以上	3,739,615.91
合计	135,394,562.26

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	707,964.88		91,141.42			616,823.46
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,435,071.24	-370,626.58				5,064,444.66
合计	6,143,036.12	-370,626.58	91,141.42			5,681,268.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元



单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	53,414,421.58	2年以内	39.45%	
客户二	往来款	3,872,143.24	5年以内	2.86%	
客户三	保证金	2,300,000.00	1年以内	1.70%	
客户四	保证金	1,900,600.00	2年以内	1.40%	140,000.00
客户五	备用金	1,703,136.64	1年以内	1.26%	
合计	--	63,190,301.46	--	46.67%	140,000.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	148,047,547.88		148,047,547.88	139,047,547.88		139,047,547.88
对联营、合营企业投资	96,239,802.88		96,239,802.88	95,998,846.71		95,998,846.71
合计	244,287,350.76		244,287,350.76	235,046,394.59		235,046,394.59

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加 投资	减少 投资	计提减 值准备	其他		
徐水县巨力钢结构工程有限公司	41,563,175.82					41,563,175.82	
巨力索具上海有	27,724,688.32					27,724,688.32	



限公司							
上海浦江缆索工程 有限公司	14,212,660.61					14,212,660.61	
保定巨力供热有 限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
河北巨力应急装 备科技有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00				10,000,000.00	
巨力索具研究院 (天津)有限公 司	300,000.00					300,000.00	
巨力索具美国有 限公司	5,401,373.09					5,401,373.09	
巨力索具欧洲有 限公司	18,845,650.04					18,845,650.04	
合计	139,047,547.88	9,000,000.00				148,047,547.88	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单 位	期初余 额(账面 价值)	本期增减变动							期末余 额(账面 价值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
刘伶醉 酿酒股 份有限 公司	95,998,8 46.71			240,956. 17						96,239,8 02.88	
小计	95,998,8 46.71			240,956. 17						96,239,8 02.88	
合计	95,998,8 46.71			240,956. 17						96,239,8 02.88	

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,113,228,872.86	919,589,228.51	911,429,634.07	735,179,171.74
其他业务	92,852,065.16	93,513,184.26	88,979,318.51	85,857,613.88



合计	1,206,080,938.02	1,013,102,412.77	1,000,408,952.58	821,036,785.62
----	------------------	------------------	------------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,206,080,938.02			1,206,080,938.02
其中：				
合成纤维吊装带索具	147,538,501.96			147,538,501.96
钢丝绳及钢丝绳索具	297,542,969.49			297,542,969.49
工程及金属索具	621,174,560.80			621,174,560.80
链条及链条索具	46,972,840.61			46,972,840.61
其他业务	92,852,065.16			92,852,065.16
按经营地区分类	1,206,080,938.02			1,206,080,938.02
其中：				
内销	1,058,413,141.94			1,058,413,141.94
出口	147,667,796.08			147,667,796.08
其中：				
合同类型	1,206,080,938.02			1,206,080,938.02
其中：				
在某一时点履约	1,187,561,996.58			1,187,561,996.58
在某一时段履约	18,518,941.44			18,518,941.44
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

- 1、公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务，公司根据合同约定对于一般的商品销售，在商品已经发出，或已按约定进行验收检验，相关收入已经收到或取得了收款依据，确认销售收入的实现。
- 2、附带安装和（或）检测条件的商品销售，待安装和（或）检测完毕时确认销售收入的实现。
- 3、对出口商品的离岸业务，公司已办妥出口手续且已确保货物离境并取得收款权利时，确认销售收入；对出口商品的到岸业务，公司收到客户的收货通知并取得收款权利时，确认销售收入。
- 4、单独提供检测劳务的，在劳务提供完毕，即履行了合同中的履约义务时确认收入的实现。
- 5、单独提供安装劳务的，履约义务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元





项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	240,956.17	186,132.55
合计	240,956.17	186,132.55

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-690,505.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,659,098.05	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	995,470.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,346.20	
减：所得税影响额	814,525.08	
合计	3,866,884.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.68%	0.0176	0.0176
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.0135	0.0135

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称



#### 4、其他

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建国

2021 年 8 月 19 日